



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Av. Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30  
CEP: 17.120-000 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
[sapsaag@yahoo.com.br](mailto:sapsaag@yahoo.com.br)

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS – FOMENTO ESTADUAL  
JANEIRO / 2023 A JANEIRO / 2024**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
<b>Recursos Humanos (5)</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Recursos Humanos (6)</b>				
12/05/2023	NF 11	Moema Chaves Barroso Cerqueira	Prestação de Serviço	1.460,16
12/05/2023	NF 10	Moema Chaves Barroso Cerqueira	Prestação de Serviço	1.352,00
12/05/2023	NF 13	Moema Chaves Barroso Cerqueira	Prestação de Serviço	803,09
12/05/2023	NF 12	Moema Chaves Barroso Cerqueira	Prestação de Serviço	1.460,16
12/05/2023	NF 1	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.557,51
02/06/2023	NF 2	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
05/07/2023	NF 3	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
03/08/2023	NF 4	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
05/09/2023	NF 5	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
05/10/2023	NF 6	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
21/11/2023	NF 7	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
18/01/2024	NF 9	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	1.460,16
18/01/2024	NF 10 (PARTE)	Magda Cristina Leão Paludeto	Prestação de Serviço	692,47
			<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 17.546,51</b>
<b>Medicamentos</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>Material Médico e Hospitalar (*)</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
01/06/2023	NF 77562	Supermercado Vieira	Material de Consumo	433,58



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Av. Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30  
CEP: 17.120-000 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br


		Dias da Silva de Bauru		
23/06/2023	NF 53898	Antonio Claudio Guerreiro & Cia. Ltda.	Material de Consumo	230,97
03/07/2023	NF 78656	Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo	279,80
02/08/2023	NF 79883	Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo	332,29
11/08/2023	NF 54848	Antonio Claudio Guerreiro & Cia. Ltda.	Material de Consumo	188,89
03/10/2023	NF 81923	Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo	163,32
03/11/2023	NF 56512	Antonio Claudio Guerreiro & Cia. Ltda.	Material de Consumo	218,51
10/11/2023	NF 83038	Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo	503,61
01/12/2023	NF 84027	Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo	417,22
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 2.768,19</b>
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				
18/05/2023	NF 5739	Eurides Celestino ME	Material de Consumo	238,60
10/07/2023	NF 11387	Ribeiro & Cortez Ltda. ME	Material de Consumo	605,40
25/09/2023	NF 11094	Soraya Comércio de Artesanato Ltda.	Material de Consumo	1.074,00
25/10/2023	NF 180933	Suelen Siqueira Nunes ME	Material de Consumo	63,40
13/11/2023	NF 109	Sorveteria Central	Material de Consumo	85,90
14/11/2023	NF 6038	Eurides Celestino ME	Material de Consumo	108,00
29/12/2023	NF 11750	Rosa e Oliveira Comércio Ltda.	Material de Consumo	160,92
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 2.336,22</b>
<b>Serviços Médicos (*)</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>
<b>Locações Diversas</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>
<b>Utilidades Públicas</b>				
11/09/2023	Recibo	Desktop Internet Ltda.	Conta de Telefone Fixo + Internet	166,85
25/09/2023	Recibo	CPFL – Companhia	Conta de Energia	141,20



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA  
Assistência Social à Família  
Av. Joaquim Ferreira Souto, 505 – Tel.: (14) 3261-16-30  
CEP: 17.120-000 – Agudos/SP  
CNPJ 44.449.569/0001-04  
sapsaag@yahoo.com.br

		Paulista de Força e Luz	Elétrica	
23/10/2023	Recibo	Claro S/A	Conta de Telefone	39,99
23/10/2023	Recibo	CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz	Conta de Energia Elétrica	193,24
01/11/2023	Recibo	Sabesp – Cia San Básico Est SP	Conta de Água	205,95
21/11/2023	Recibo	Claro S/A	Conta de Telefone Celular	39,99
21/11/2023	Recibo	CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz	Conta de Energia Elétrica	179,49
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 966,71</b>
<b>Combustível</b>				
23/05/2023	NF 35388	Posto Agudos Ltda	Combustível	253,00
05/06/2023	NF 35475	Posto Agudos Ltda	Combustível	204,00
26/06/2023	NF 35522	Posto Agudos Ltda	Combustível	187,56
06/07/2023	NF 35606	Posto Agudos Ltda	Combustível	284,02
31/08/2023	NF 35790	Posto Agudos Ltda	Combustível	289,15
23/10/2023	NF 36051	Posto Agudos Ltda	Combustível	272,01
30/11/2023	NF 36194	Posto Agudos Ltda	Combustível	273,59
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 1.763,33</b>
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>
<b>Obras</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Outras Despesas</b>				
23/05/2023	871.431.200.076.173	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	2,50
06/06/2023	871.571.200.371.552	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	2,01
26/06/2023	811.771.200.076.854	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	1,85
07/07/2023	861.881.200.404.835	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	2,81
01/09/2023	872.441.200.178.402	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	2,86
24/10/2023	842.971.200.041.051	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	2,69
26/10/2023	872.991.200.052.937	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	1,00
14/11/2023	873.181.200.042.545	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	1,00
01/12/2023	873.351.200.048.210	Banco do Brasil S/A	Tarifa Referente a Pix	2,70
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 19,42</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 25.400,38</b>

Agudos, 06 de fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Dirceu Bombonatti  
Presidente